




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|-----|---------------|-----|---------------|-------|------------------|-----|--|--|
| <div><div></div><div><div>GESTIÓN FINANCIERA</div><div>Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores</div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Código: FO-GF-001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Versión: 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Fecha: 24/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencia: | | Secretaria General | | Pago No: | Cuarto | Total de pagos: | Seis | | Fecha: 21/07/2025 | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre / Razón Social | | SERVIASEO S.A. | | Naturaleza | | Persona Jurídica | | | | | | | | | | | | | | | |
| No Identificación | | 860067479-2 | | Obligado a Facturar Electrónicamente | | SI | No Factura: | | Factura: 151694 Nota Crédito: C-002-2125 | | | | | | | | | | | | |
| Correo | | planeacioncce2@gmail.com | | Teléfono de Contacto | | 601-3352220 | | Extensión | N/A | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto: | | Prestar el servicio de aseo y cafetería para la sede de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato No. | | OC 142626-2025 | Período del informe | JUNIO | Plazo de Ejecución | | 15/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra | | 27/02/2025 | Nº CDP | 10725 | Requiere Informe de Actividades y o producto: | | SI | Valor a cobrar: | \$ 10.558.522,28 | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de inicio del contrato | | 16/03/2025 | Nº RP | 9525 | Requiere entrada al almacén | | NO | Número Entrada | N/A | | | | | | | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Obligaciones | | | Actividades o Productos | | | Radicación de Evidencia Verificable | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, a fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación. | | | Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. Los bienes y servicios fueron prestados y recibidos a satisfacción. <table><tr><td>Operarias</td><td>\$ 8.100.375,00</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$ 1.335.301,75</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 9.435.676,75</td></tr><tr><td>AIU</td><td>\$ 943.567,68</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 179.277,86</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 10.558.522,28</td></tr></table> | | | Operarias | \$ 8.100.375,00 | Maquinaria | \$ 1.335.301,75 | SUBTOTAL | \$ 9.435.676,75 | AIU | \$ 943.567,68 | IVA | \$ 179.277,86 | TOTAL | \$ 10.558.522,28 | N/A | | |
| Operarias | \$ 8.100.375,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maquinaria | \$ 1.335.301,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | \$ 9.435.676,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AIU | \$ 943.567,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA | \$ 179.277,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 10.558.522,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11. | | | Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. Se reporta Factura Electrónica de Venta No. 151694 y Nota Crédito No. C-002-2125. | | | https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEgSQBeDI93scVGSWrIxmBSJ73I?e=KRcp6I | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Informar a la Entidad compradora y a CCE los datos del gestor comercial, incluidos nombres, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite. | | | Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. El proveedor asignó el siguiente personal como contactos directos para atención a las necesidades que presente la Entidad: - Paula Andrea Valcarcel: Asistente comercial, pedidos, solicitudes: 3227682804 operaciones@serviaseo.com - Alix Judith Vasquez: Supervisoras operarias de aseo Tel 3165075754 alixplas@hotmail.com | | | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad, una vez sea notificado por la Entidad compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día diegoite en aquellos casos que el tercer día sea festivo | | | Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. El proveedor realizó el cambio de la aspiradora asignada según solicitud de la entidad. | | | https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEgSQBeDI93scVGSWrIxmBSJ73I?e=KRcp6I | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente. | | | Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. Se adjunta certificación respecto del pago de salarios, aportes a riesgos laborales, pensiones y cajas de compensación de los últimos seis (6) meses y salud hasta el mes de junio del año en curso. Adicionalmente, se presenta Planilla No. 9488433880 | | | https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEgSQBeDI93scVGSWrIxmBSJ73I?e=KRcp6I | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Responder a los reclamos, consultas y/o solcitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes priritarios | | | En el momento las solicitudes realizadas al proveedor fueron atendidas en los tiempos oportunos. | | | https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEgSQBeDI93scVGSWrIxmBSJ73I?e=KRcp6I | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Las demás obligaciones descritas en la Cláusula No. 7 Obligaciones de los Proveedores de la minuta del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 | | | Se cumple con las demás obligaciones en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 y se realiza seguimiento. | | | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| % de Avance físico | | | | 67% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECLARACIONES DEL CONTRATISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En calidad de contratista, declaro: a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar. b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), según certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitidad de conformidad con la norma. c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente. Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros _____ Corriente__X____, número 046-067479-06 del banco BANCOLOMBIA SA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANEXOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexos Persona Natural | | | | | Anexos Persona Jurídica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Declaración Juramentada con soportes <input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Certificación Parafiscales <input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|--|---|--|---|--|---|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| Dependencia: | | Secretaria General | | Pago No: | | Cuarto | | Total de pagos: | | Seis | | Fecha: | | 21/07/2025 | | | |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | Producto(s) - Entregable(s) Informe (s) Adicional (es) Cuenta de cobro o Factura RUT (primer pago y/o Actualización) | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | Entrada al almacén Factura Producto(s) - Entregable (s) Informe (s) Adicional (es) | | | | | | | | | |
| Número Total de Folios Digitales: No 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL CONTRATISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div>Firma</div><div>Nombre:</div><div>C.C.:</div></div> <div><div>No aplica</div><div>No aplica</div><div>No aplica</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Inicial: | | \$ | | 52.932.005,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Adición No. | | \$ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Liberación saldos | | \$ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total: | | \$ | | 52.932.005,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Valor(es) pagado(s): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago No. 1 | | Pago No. 2 | | Pago No. 3 | | Pago No. 4 | | Pago No. 5 | | Pago No. 6 | | Pago No. 7 | | Pago No. 8 | | Pago No. 9 | |
| \$ 5.310.289,92 | | \$ 10.572.673,16 | | \$ 9.218.847,37 | | | | | | | | | | | | | |
| Pago No. 10 | | Pago No. 11 | | Pago No. 12 | | Pago No. 13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagado | | \$ | | 25.101.810,45 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Actual | | \$ | | 27.830.194,80 | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR: | | \$ | | 10.558.522,28 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Final | | \$ | | 17.271.672,52 | | Porcentaje de Ejecución | | 67% | | | | | | | | | |
| RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubro | | Descripción | | | | Valor a afectar | | | | Observaciones | | | | | | | |
| A-02-02-02-008-005 | | SERVICIOS DE SOPORTE | | | | \$ 10.558.522,28 | | | | Trámite cuarto pago servicio de aseo y cafetería UPIT | | | | | | | |
| DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En calidad de supervisora de la orden de compra de la referencia, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por lo anterior, autorizo el pago por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$10.558.522,28) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div>Firma</div><div>Nombre:</div><div>C.C.:</div><div>Cargo:</div></div> <div><div></div><div>Carolina Pinzón Vergara</div><div>1010162139</div><div>PROFESIONAL ESPECIALIZADA</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div>Firma</div><div>Nombre:</div><div>C.C.:</div><div>Cargo:</div></div> <div><div></div><div>ELIZABETH PEDRAZA GARCIA</div><div>1098764159</div><div>PROFESIONAL ESPECIALIZADA</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



| | | | |
|------------------|---|---------------------|-----------------|
| Cliente | UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | | |
| NIT | 901,525,615 - 1 | Teléfono | 6013240800 |
| Dirección | AC 26 57 83 P 16 | Vendedor | SERVIASEO S. A. |
| Ciudad | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | Centro Costo | 727 |
| Correo | siifnacion.facturaelectronica@minhaciend | | |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
151694

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-11 13:45:22
Expedición 2025-07-11 13:46:55
Vencimiento 2025-08-11

| Item | Código | Descripción | Cant | V. Unit | Valor Total |
|------|---------------|---|------|--------------|--------------|
| 1 | 0020001000001 | VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1.00 | 8,100,375.00 | 8,100,375.00 |
| 2 | 0020001000001 | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA | 1.00 | 1,335,301.75 | 1,335,301.75 |
| 3 | 0020002000001 | AIU10% | 1.00 | 943,567.68 | 943,567.68 |

Total Items 3

| | |
|--------------------|---------------|
| Total Bruto | 10,379,244.43 |
|--------------------|---------------|

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| IVA Tarifa | 19% | 179,277.86 |
|-------------------|------------|------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Total Base de AIU | 943,567.68 |
|--------------------------|------------|

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Total a Pagar | \$ 10.558.522,29 |
|----------------------|-------------------------|

CONDICION DE PAGO

| | | | | |
|---------|------------------|----------|---|---------------|
| Credito | Credito Clientes | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 151694 Vence el 2025-08-11 | 10.558.522,29 |
|---------|------------------|----------|---|---------------|

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Veintidos Pesos M.L. Con 29/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PLANEACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE UPIT CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 142626 #S24-14-00;OC142626-2025;elizabeth.pedraza@upit.gov.co#S

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764089022320 **aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :46971db4e3c214ded9dc02b6e92cfffadac0f11ded9c863205797f595b51ac8d303165a642649db6ebddb3fe0b8402d7e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No 17-71

BOGOTA - COLOMBIA

2602200

factelectronica1@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

**NOTA CREDITO ELECTRONICA NO:****C - 002 - 2125**

| | | | |
|------------------|---|-----------------|------------------------|
| Señores | UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | | |
| NIT | 901,525,615 - 1 | Teléfono | 6013240800 |
| Dirección | AC 26 57 83 P 16 | Ciudad | BOGOTA D.C. - COLOMBIA |

| Fecha y Hora de Documento | | | |
|---------------------------|------------|----------|--|
| Generación | 2025-07-15 | 08:52:34 | |
| Expedición | 2025-07-15 | 08:54:20 | |
| Vencimiento | 2025-08-11 | | |

| Item | Código | Descripción | Cant | V. Unit | Valor Total |
|------|---------------|---|------|---------|-------------|
| 1 | 0020001000001 | VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1 | .01 | .01 |

Total Items 1

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Bruto | .01 |
| Total a Pagar | \$,01 |

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes ,01

Cuota 1 Vence el 2025-08-11

VALOR EN LETRAS

Pesos M.L. 01/100

OBSERVACIONES

#\$24-14-00;OC142626-2025;elizabeth.pedraza@upit.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. - 151694 fecha factura: 11/07/2025

CUFE Factura :46971db4e3c214ded9dc02b6e92cfdacd0f11ded9c863205797f595b51ac8d303165a642649db6ebddb3fe0b8402d7e

CUDE :8454b550fc20a04e5e0e0b91eb39e1a9544e9d387706510994eea3d0901914ed909e1d60f9ea05cd128da33f4f9f4820

Elaborado por

Aprobado por



Bogotá D.C., julio 09 de 2025

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de JUNIO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JUNIO de 2025 y salud hasta el mes de JULIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9488433880**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,

HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860067479 | 2 | SERVIASEO S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 54 NO. 17-71 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3352220 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1610527815 | 9488433880 | E | 2025/07/17 | 2025/07/07 | BANCOLOMBIA | \$499,980,100 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 1,283 | \$310,459,800 | \$0 | \$0 | \$310,459,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 98 | \$23,521,400 | \$0 | \$0 | \$23,521,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 312 | \$79,787,300 | \$0 | \$0 | \$79,787,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 609 | \$144,508,200 | \$0 | \$0 | \$144,508,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 262 | \$62,091,400 | \$0 | \$0 | \$62,091,400 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | \$551,500 | \$0 | \$0 | \$551,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,307 | \$29,016,500 | \$0 | \$0 | \$29,016,500 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,307 | \$29,016,500 | \$0 | \$0 | \$29,016,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 25) | | | | 1,305 | \$78,872,000 | \$0 | \$0 | \$78,872,000 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 1,011 | \$61,491,300 | \$0 | \$0 | \$61,491,300 |
| CAFAMAZ | CCF65 | 800,003,122 | 6 | 31 | \$1,791,800 | \$0 | \$0 | \$1,791,800 |
| CAJASAI | CCF64 | 892,400,320 | 5 | 15 | \$818,900 | \$0 | \$0 | \$818,900 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 1 | \$37,200 | \$0 | \$0 | \$37,200 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | \$57,000 | \$0 | \$0 | \$57,000 |
| COMCAJA | CCF68 | 800,231,969 | 4 | 12 | \$701,600 | \$0 | \$0 | \$701,600 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 4 | \$142,500 | \$0 | \$0 | \$142,500 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 2 | \$114,000 | \$0 | \$0 | \$114,000 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 8 | \$440,200 | \$0 | \$0 | \$440,200 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 1 | \$44,600 | \$0 | \$0 | \$44,600 |
| COMFACHOCÓ | CCF29 | 891,600,091 | 8 | 2 | \$114,000 | \$0 | \$0 | \$114,000 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 1 | \$28,500 | \$0 | \$0 | \$28,500 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 67 | \$3,533,800 | \$0 | \$0 | \$3,533,800 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$63,200 | \$0 | \$0 | \$63,200 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 1 | \$28,500 | \$0 | \$0 | \$28,500 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 1 | \$57,000 | \$0 | \$0 | \$57,000 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 1 | \$37,200 | \$0 | \$0 | \$37,200 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 1 | \$57,000 | \$0 | \$0 | \$57,000 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 3 | \$94,200 | \$0 | \$0 | \$94,200 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 1 | \$37,200 | \$0 | \$0 | \$37,200 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 1 | \$44,600 | \$0 | \$0 | \$44,600 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 7 | \$236,300 | \$0 | \$0 | \$236,300 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 64 | \$4,857,200 | \$0 | \$0 | \$4,857,200 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 66 | \$4,015,700 | \$0 | \$0 | \$4,015,700 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 1 | \$28,500 | \$0 | \$0 | \$28,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,307 | \$80,887,800 | \$0 | \$0 | \$80,887,800 |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 3 | \$216,000 | \$0 | \$0 | \$216,000 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$337,600 | \$0 | \$0 | \$337,600 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 19 | \$1,140,200 | \$0 | \$0 | \$1,140,200 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 3 | \$171,000 | \$0 | \$0 | \$171,000 |
| COMFACHOCÓ | CCFC20 | 891,600,091 | 8 | 1 | \$57,000 | \$0 | \$0 | \$57,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 138 | \$11,197,600 | \$0 | \$0 | \$11,197,600 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 4 | \$232,500 | \$0 | \$0 | \$232,500 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 14 | \$761,400 | \$0 | \$0 | \$761,400 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860067479 | 2 | SERVIASEO S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 54 N°. 17-71 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3352220 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1610527815 | 9488433880 | E | 2025/07/17 | 2025/07/07 | BANCOLOMBIA | 0 | \$499,980,100 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | \$57,000 | \$0 | \$0 | \$57,000 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | \$57,000 | \$0 | \$0 | \$57,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 59 | \$3,334,400 | \$0 | \$0 | \$3,334,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 174 | \$10,281,600 | \$0 | \$0 | \$10,281,600 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 9 | \$513,000 | \$0 | \$0 | \$513,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 5 | \$324,000 | \$0 | \$0 | \$324,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 219 | \$13,223,400 | \$0 | \$0 | \$13,223,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 62 | \$3,754,600 | \$0 | \$0 | \$3,754,600 |
| PIJAOSALUD | EPSIC6 | 809,008,362 | 2 | 1 | \$53,200 | \$0 | \$0 | \$53,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 388 | \$23,158,500 | \$0 | \$0 | \$23,158,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 193 | \$11,571,300 | \$0 | \$0 | \$11,571,300 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 8 | \$446,500 | \$0 | \$0 | \$446,500 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$446,400 | \$0 | \$0 | \$446,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$446,400 | \$0 | \$0 | \$446,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$297,600 | \$0 | \$0 | \$297,600 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$297,600 | \$0 | \$0 | \$297,600 |
| TOTAL | | | | 1307 | \$499,980,100 | \$0 | \$0 | \$499,980,100 |